

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lipca roku dwa tysiące piętnastego (22.07.2015), ja, Michał Koźba, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałęzieskiego 4, zaprotokolowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafała 14), REGON: 011286634, NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000367947** (zwanej dalej **Spółką**) i spisaniem protokołu o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Truchel oświadczaniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałęzieskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna**, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie na Walnym Zgromadzeniu zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur otwierający Walne Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.170.479 akcji, które stanowi 50,03% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.170.479, w tym 4.170.479 głosów ZA 0 głosów PRZECIWO i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH się wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, na Zgromadzeniu obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 4.170.479 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 8.335.485, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na powyższej stronie internetowej w dniu 25 czerwca 2015 roku, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych udziałów własnych. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.170.479 akcji, które stanowi 50,03% kapitału zakładowego, głosów

ważnych oddano 4.170.479, w tym 4.170.479 głosów Za 0 głosów Przeciwo i 0 głosów Wstrzymujących się wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia
nabytych udziałów własnych

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. postanawia dokonać zmiany przeznaczenia 1.361.971 akcji własnych Spółki nabytych w ramach przeprowadzonego programu skupu akcji własnych w celu (1) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, (2) ich umorzenia, (3) rozliczania transakcji fuzji i przejęć spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółkę w ten sposób, że zezwala na dalszych odsprzedaż -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych do sprzedaży akcji, o których mowa w §1 powyżej, a także zatwierdzić czynności dotychczas dokonane przez Zarząd w przedmiotowym zakresie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.170.479 akcji, które stanowi 50,03% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.170.479, w tym 4.170.479 głosów Za 0 głosów Przeciwo i 0 głosów Wstrzymujących się wobec czego uchwała zostaje powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty 833.548,50 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.033.548,50 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym są prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysuguje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 0,239938047996007 akcji serii D.-----
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 29 września 2015 roku.-----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D. -----

2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D;-----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii D; -----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia;-----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii D. -----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. -----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić **§ 8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:** -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.033.548,50 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 10.335.485 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - b) 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja, -----
 - c) 3.758.428 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - d) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważnych głosów z 4.170.479 akcji, które stanowi 50,03% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.170.479, w tym 4.170.479 głosów za 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ---
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----